

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 1

za rok 2015

Výnosy	732 460,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	250,00	přeregistrační poplatek
602002 Prezentace firem, reklama	0,00	
602003 Duplikáty licencí	0,00	
602004 Odborné posudky	0,00	
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	0,00	
602007 Vzdělávání-vložené	0,00	
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	0,00	
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	0,00	
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	0,00	
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	0,00	
602012 Registrace-vzdělávací akce	0,00	poplatky za registr.vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	2342,00	příjem z odeps.příspěvků r.2009 až 11
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	9368,00	dtto
644001 Úroky z bankovních účtů	0,00	
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	0,00	
649002 Ostatní výnosy již zdaněné	0,00	
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry	0,00	
652 Tržby z prodeje majetku	0,00	
653 Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	
654 Tržby z prodeje materiálu	0,00	
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně	0,00	
682 Přijaté příspěvky a dary	0,00	
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	720500,00	členské přisp.zaplacené, nezaplacené a vstupní poplatky

Náklady	787499,09	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	5 054,00	kancel.potřeby, hygienické a čistící prostředky, toner
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	39 359,00	počítač PC Bell, ultra book HP
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	20 066,00	el.energie, teplo a voda
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	13 112,00	schůze předsedů, taxi
513 Náklady na reprezentaci	11 564,00	občerst.na výroč.schůzi OS, drobné občerstvení na schůze
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	11 506,00	poštovné a známky
518002 Telefony	27 991,49	pevná linka a mobilní telefon
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	105 617,00	účetnictví, tisky pozvánek, odvoz odpadu, tisk dopisu, licence Eset
518005 Ubytování	10 140,00	ubytování na výroč.shromáždění
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	25 626,00	kanceláře a auly na výr.schůzi OS
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	5 999,00	licence Microsoft
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	0,00	
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	218 414,00	hrubé mzdy
521002 OON-dohody	3 200,00	předpis DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	149 200,00	náhrady za ztrátu času lékařům
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	33 085,00	z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	68 303,00	z mezd a NZČ
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	0,00	
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	0,00	
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	7 528,00	odpisy nezapl.čl.přísp.r.2012
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	30 112,00	dtto
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha	0,00	
544002 Úroky z úvěru Olomouc	0,00	
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	0,00	
546002 Dary ostatní nedaňové	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	7 214,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 939,00	zák.pojiš.zaměstnance, pojištění kanceláře
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	0,00	
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-14 479,50	oprav.pol.kategorie IV, III a II
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	6 949,10	oprav.pol.kategorie IV, III
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	732 460,00
Náklady celkem (-)	787 499,09
Hospodářský výsledek před zdaněním	-55 039,09
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-55 039,09

Vypracoval:

Karel Šeda, tel.,fax: 281922585, seda.karel@email.cz